

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data, 01/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
8927	01/04/2021	Euro 3.911,25	12041.03.0002	----	2021

Data, 01/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)




Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

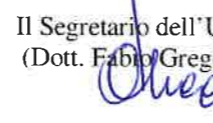

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 30/04/2021 al 14/08/2021

Data, 30/04/2021

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 068 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **INCARICO DI FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E GUANTI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA ONLUS AVENTE SEDE LEGALE NEL COMUNE DI TEMÙ IN VIA VAL D'AVIO, 39 I C.F. 02840480988 – CIG Z5632138BB**

Ponte di Legno, 01/04/2021

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione n. 01 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per la gestione provvisoria del Bilancio di previsione 2021;

PREMESSO che il Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione ha adottato in data 23.02.2020 l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 relativa a misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il D.L. 23/02/2020, n. 6 e 17/03/2020 n. 18 nonché i D.P.C.M. emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020 e 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le indicazioni diramate dal Ministero della Salute relative alle misure precauzionali da adottare per ridurre il rischio di trasmissione e/o infezione da COVID-2019;

VISTA la necessità di dotare i plessi scolastici e gli operatori dei trasporti di mascherine chirurgiche e fornire alla RSA Caretoni di Ponte di Legno guanti nitrile per la prevenzione del contagio;

VISTO il preventivo formulato dalla Cooperativa Sociale Stella Alpina Onlus avente sede legale nel Comune di Temù in Via val d'Avio, 39 I per la fornitura di n. 2.750 mascherine chirurgiche a un costo unitario di Euro 0,50 esente IVA e n. 100 confezioni di guanti a un costo unitario di Euro 23,50 comportanti un costo complessivo pari ad Euro 3.725,00 al netto di IVA al 5% pari a complessivi Euro 3.911,25;

DATO ATTO che le suddette forniture sono presenti nelle Convenzioni Consip ma la fornitura ha carattere di urgenza ed è finalizzata a garantire la continuità del servizio dei Settori che attualmente svolgono attività in presenza, anche in considerazione di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3. così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture emanate in materia;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 12041.03.0002 del bilancio di previsione 2021/2023, attualmente in esercizio provvisorio, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **INCARICARE** la Cooperativa Sociale Stella Alpina Onlus avente sede legale nel Comune di Temù in Via val d'Avio, 39 I C.F. 02840480988 per la fornitura di n. 2.750 mascherine chirurgiche a un costo unitario di Euro 0,50 esente IVA e n. 100 confezioni di guanti a un costo unitario di Euro 23,50 comportanti un costo complessivo pari ad Euro 3.725,00 al netto di IVA al 5% pari a complessivi Euro 3.911,25;
2. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021								
Missione	12	Programma	04	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Stella Alpina – Cooperativa Sociale Onlus								
Codice fiscale	02840480988								
CIG	Z5632138BB								
Importo complessivo	Euro 3.911,25					Importo al netto dell'IVA		Euro 3.725,00	

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della società incaricata;
4. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. di **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini

